

CARRASCO PAZMIÑO TRANSPORTES DE TURISMO CPT S.A.

NOTAS A LOS BALANCES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

CUENTA INVERSIONES TEMPORALES USD. 500,00

Valor que corresponde a pago a Unión Transporte Turístico de Pichincha.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES USD. 75.059,78

Valor que corresponde a facturas pendientes de cobro a empresa a Agip USD. 73.766,78

Cuentas por Cobrar clientes varios USD. 1.293,00

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS USD. 10.744,00

Se registra las cuentas por cobrar accionistas por alícuotas pendientes de cobro por un valor de USD 10.744,00

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS USD. 100,00

Valor que registra un anticipo remuneración al señor Nixon Espinosa USD. 100,00

CUENTA ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS USD. 18.000,00

Valor pagado como anticipo a Universidad el Pacifico por compra buseta Rosita marca Mitsubishi 30Pax Placa GOR 0937. USD. 18.000,00

CUENTA VEHICULOS USD. 661.583,76

Los vehículos que están registrados como parte de los activos de la compañía son según detalle a continuación:

VOLSKWAGEN CRAFTER	2015	PAC4223
VOLKSWAGEN CRAFTER	2015	PAC5597
MITSUBISHI ROSA	2013	PCK3651
MITSUBISHI ROSA	2015	PAC3911
MITSUBISHI ROSA	2015	PAC3912
HINO AK BUS	2012	PAB1969
HINO AK BUS	2012	PAB1970

La depreciación acumulada de los vehículos tiene un valor de USD. 94.973,64

PASIVOS

CUENTA POR PAGAR ACCIONISTAS USD. 353.497,65

Esta cuenta tiene como detalle el siguiente listado:

David Carrasco Pazmiño	29.000,00
Diana Carrasco Pazmiño	29.000,00
María Augusta Pazmiño Freire	74.395,90
Marlon Pazmiño Freire	123.238,10
Gustavo Carrasco Jurado	57.163,65
Gustavo Carrasco Pazmiño	20.350,00
María Carrasco Pazmiño	20.350,00

CUENTAS POR PAGAR BANCO PICHINCHA USD. 4.458,01

Corresponde a sobregiro de la cuenta caja

CUENTA POR PAGAR MIRAL USD. 83.675,09

Valor que corresponde al financiamiento en la compra de vehículos de la compañía

CUENTA POR PAGAR QUINDETOUR USD. 44.000,00

Corresponde a la compra de buseta Mitsubishi Placa PCK3651

CUENTA POR PAGAR STARMOTOR CFC USD. 89.487,18

Valor registrado pro el financiamiento por la compra de Vehículos para operación de la Compañía

NOMINA POR PAGAR USD. 51.642,20

Corresponde a valores pendientes de pago de los señores empleados del Departamento Administrativo.

CUENTAS POR PAGAR LCDO. GUSTAVO CARRASCO JURADO USD. 4.550,34

Valor que corresponde a préstamos varios.

PATRIMONIO

CUENTA CAPITAL SOCIAL USD. 840,00

Valor que corresponde al Capital Social de la compañía

CUENTA RESERVA LEGAL USD. 450,18

Valor que corresponde a la Reserva Legal sobre las utilidades de la Compañía

CUENTA ESTATUTARIA USD. 450,18

Valor que corresponde a la reserva estatutaria contemplada en la Escritura de Constitución de la Compañía.

UTILIDADES POR PAGAR AÑOS ANTERIORES USD. 8.696,61

Valor que corresponde a utilidades de años anteriores y no repartidas a sus socios

UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO USD. 433.75

Valor que corresponde a las utilidades del año 2015, y no repartidas a sus socios

PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES USD. 919,76

Valor que corresponde a pérdidas acumuladas en años anteriores

INGRESOS

INGRESOS TOTALES AÑO 2015 USD. 315.781,08

Valor que registra la facturación de la compañía durante el año 2015

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS AÑO 2015 USD. 327.760,25

Valor que corresponde a los costos y gastos de operación de la compañía durante el año 2015.

